

CAMPINE
Naamloze vennootschap
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse

Ondernemingsnummer: 0403.807.337 (Rechtspersonenregister Turnhout)
B.T.W.-Nummer: BE 0403.807.337

**PROCES-VERBAAL van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders,
gehouden in Hotel De Watermolen – Houtum 61 – 2460 Kasterlee,
op dinsdag 10 mei 2011**

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Friedrich Hempel.

De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en dhrn Geert Krekel en Luc Van Copenolle als stemopnemers.

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering 1.080.447 maatschappelijke aandelen werden neergelegd die 1.080.447 stemmen vertegenwoordigen. Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.079.001 maatschappelijke aandelen, die recht geven op 1.079.001 stemmen tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd op de vergadering.

De Voorzitter deelt mede dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 14 april 2011
- De Tijd van 14 april 2011

Hij legt op het bureel ter beschikking van de aandeelhouders de bewijsnummers van deze dagbladen.

De Voorzitter merkt dus op dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Mededeling van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en het remuneratieverslag 2010.
3. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed.
5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 1,50 EUR bruto (dit betekent 1,125 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 5, en dit vanaf 31 mei 2011.
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt het remuneratieverslag afgesloten op 31 december 2010 goed.
7. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
 - Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

8. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
- Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
9. Statutaire benoemingen:
- Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle loopt ten einde. Voorstel tot benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander.
- Voorstel van de Raad van Bestuur: De vergadering keurt de benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2014. Het ereloon bedraagt 45.900 EUR (Evt. jaarlijks indexeerbaar).

10. Varia

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Commissaris.

Na lezing van deze documenten, verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening. De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

1. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2010 goed te keuren.
4. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed te keuren.
5. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist het voorstel tot verwerking van het resultaat goed te keuren. Er zal een dividend worden uitbetaald van 1,50 EUR bruto (dit betekent 1,125 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 5, en dit vanaf 31 mei 2011.
6. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist het remuneratieverslag afgesloten op 31 december 2010 goed te keuren.
7. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Bestuurders voor hun beheer.
8. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist kwijting te geven aan de Commissaris voor zijn opdracht.
9. Met unanimiteit der stemmen wordt beslist de benoeming van het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander goed te keuren voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2014.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door het bureel en de aandeelhouders die dit wensen. De zitting wordt opgeheven.

de Secretaris,

de Voorzitter,

de Stemopnemers,